



SÖDERTÄLJE

VERKSAMHETSPLAN F&S SÖDERTÄLJE 2016 - 2018

MISSION

Inspirera dig till rörelseglädje och erbjuda möjligheter för detta

VISION

F&S Södertälje får dig att uppleva lust och längtan till träning och rörelseglädje

ÖVERGRIPANDE MÅL

Våra strategiska mål har vi inom tre kritiska förbättringsområden som avgör om vi ska kunna utvecklas på ett bra sätt i nya förutsättningar: Försäljning, Flöden och Förmågor.

Effektmålen är det som uppstår som en effekt av vad vi gör i verksamheten.

Verksamhetsmål är det vi prioriterar att konkret uppnå när vi förbättrar verksamheten.

GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

För att de övergripande målen ska ge den samlade effekt som vi eftersträvar för verksamhetens utveckling så måste förstas ett antal grundförutsättningar vara på plats.

Det vi erbjuder

Att vi uppfattas vara en aktör som erbjuder attraktiva träningsmöjligheter för alla.

Att våra lokaler uppfattas som rymligt fräscha med fungerande utrustning och redskap.

Att vi hela tiden håller träningsutbudet både dynamiskt, varierat och uppdaterat.

Hur vi gör saker

Att vi attraherar funktionärer och anställda som både kan och vill bidra på ett aktivt sätt.

Att vi har tydliga beskrivningar av uppgifter och ansvar i våra olika roller i föreningen.

Att vi hela tiden skapar former för att kunna involvera alla i det vi gör och hur det går.

Försäljning (utbud och marknad)

Effektmål:

- Behålla befintliga medlemmar

3 619 st medlemmar per 31/4 2016, XX per 31/8 2016, XX per 31/12 2016

MÅL 31/12 2016: 4977 st

Verksamhetsmål:

- Utöka kursutbudet

MÅL 30/4 2017: Två nya kurser, utöver ordinarie kursutbud

- Nätverka med andra professioner - föreläsningar (dietister, stressexperter m.fl.)

MÅL 30/4 2017 Vi har knutit kontakt med två personer som kan hålla föreläsning hos oss våren + hösten 2017

- Höja sälj- och servicekompetensen hos receptionister & receptionsvärdar

MÅL 31/12 2017 Alla värdar är uppföljda. Alla värdar har utbildats i bemötande/konflikthantering.

Två receptionister och 20 värdar är utbildade inom säljteknik

- Kommunicera vår träning; digitalt, sociala medier och i lokal löpande
- Använda oss av marknadsföringskampanjerna via Riks och Regionsamarbetet. löpande

Effektmål:

- Öka medlemsantalet

3619 st medlemmar per 31/4, XX per 31/8, XX per 31/12

MÅL 31/12 2016; 5225 st

Verksamhetsmål:

- Utöka kursutbudet

MÅL 30/4 2017: Två nya kurser, utöver ordinarie kursutbud

- Nätverka med andra professioner - föreläsningar (dietister, stressexperter m.fl.)

MÅL 30/4 2017 Vi har knutit kontakt med två personer som kan hålla föreläsning hos oss våren och hösten 2017

- Kontrakt med företag (företagspaket)

Mål 31/12 2017 Fem företag har köpt vårt företagspaket

- Höja sälj- och servicekompetensen hos receptionister & receptionsvärdar

MÅL 31/12 2017 Alla värdar är uppföljda. Alla värdar har utbildats i bemötande/konflikthantering.

Två receptionister och 20 värdar är utbildade inom säljteknik

- Kommunicera vår träning; digitalt, sociala medier och i lokal Löpande
- Använda oss av marknadsföringskampanjerna via Riks och Regionsamarbetet. Löpande

Flöden (lokaler och organisation)

Effektmål:

- Bibehålla eller öka lokalutnyttjande

Våren 2016; Praktiska gymnasiet: 10 tim./vecka under vårterminen 2016 – 10 tim under höstterminen 2017.

Nordens Teknikerinstitut: 4 tim./vecka under vårterminen 2016 - 6,5 timme under höstterminen 2016

MÅL 31/12 2017 Bibehålla de befintliga hyresgästerna samt två nya hyresgäster.

Verksamhetsmål:

- Ledartätheten ska täcka behovet med marginal

MÅL: Föreningen erbjuder ett varierande och täckande dagschema.

- Fler externa som hyr salar

MÅL 31/12 2017 Två nya hyresgäster.

Effektmål:

- Medlemmar trivs, förlänger sina träningskort, tränar och hänger mer och pratar om oss

MÅL 31/12 2017 7 % mer "Mycket nöjd, nöjd" i enkätutskick (= 90 % av de svarande är mycket nöjda/nöjda).

Verksamhetsmål

- Vara Södertäljes fräschaste och bäst fungerande anläggning

MÅL 31/12 2017 7 % mer "Mycket nöjd, nöjd" i enkätutskick (= 90 % av de svarande är mycket nöjda/nöjda).

Effektmål:

- Ökad känsla av gemenskap och trygghet i det ideella uppdraget

MÅL: 31/12 2017 ska alla funktionärer känna att de vet vad uppdraget i föreningen innebär, vad som förväntas av dem samt att stödet av de anställda fungerar.

Verksamhetsmål

- Fortsatt uppföljning av ledare

MÅL 31/12 2017 Alla ledare ska ha blivit uppföljda 2016/2017

- Påbörja uppföljning av värddar och övriga funktionärsroller

MÅL 31/12 2017 Alla värddar och övriga funktionärer ska ha blivit uppföljda

Förmågor (personal och ekonomi)

Effektmål:

- Öka ideellt utförda arbetsuppgifter/uppdrag

MÅL 31/12 2017 Flertalet av föreningens projekt involverar funktionärer samt att funktionärernas tid fördelas utifrån föreningens behov.

Verksamhetsmål:

- Skapa nya funktionärsroller, öka flexibiliteten i funktionärernas schema

MÅL 30/5 2017 Kartläggning av vilka funktioner som behövs är klar.

Effektmål:

- Föreningen ska upplevas välfungerande av medlemmarna

MÅL 31/12 2017 7 % mer "Mycket nöjd, nöjd" i enkätutskick (= 90 % av de svarande är mycket nöjda/nöjda).

Verksamhetsmål:

- Anställda arbetar aktivt med förbättringsområden

MÅL: 30/4 2017 Alla anställda kan presentera hur långt vi kommit mot målen i VP. Vi kan visa på att vi har gjort förbättringar inom varje resp. område.

Effektmål:

- Budget i balans

MÅL: 31/12 2017 kan vi se att innevarande års budget för föreningen var i balans

Verksamhetsmål:

- Ekonomin i föreningen ska hålla budget

MÅL: Göra en så exakt budget som det är möjligt.

Effektmål:

- Budget i balans

MÅL: 31/12 2017 kan vi se att innevarande års budget för aktiebolaget var i balans

Verksamhetsmål:

- Ekonomin i aktiebolaget ska hålla budget, ha en likviditetsbudget

MÅL: Göra en så exakt budget som det är möjligt. Hållbar likviditet.